



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2021.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2021, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó, có 03 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực và đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến phản biện độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.

2. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

– Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

– Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

– Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, thực hiện chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban TGD.



3. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết định của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát diễn biến tình hình thị trường thực tế, chủ động chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ đối với Ban TGD trong giải quyết những vấn đề kinh doanh trọng yếu.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Mặc dù chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đã lãnh đạo và quản lý Công ty tập trung triển khai đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo bảo vệ cao nhất lợi ích của Công ty và can thiệp trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua những thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.



Thành viên Độc lập HĐQT

Hồ Kim Trường

Thành viên Độc lập HĐQT

Đặng Công Luận

Thành viên Độc lập HĐQT

Nguyễn Đình Thanh